

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部                  |               |               |             | 負債の部                  |               |               |             |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
|                       | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |                       | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産                  | 288,363,828   | 236,838,204   | 51,525,624  | 流動負債                  | 181,380,500   | 157,873,020   | 23,507,480  |
| 現金預金                  | 131,137,419   | 101,334,529   | 29,802,890  | 短期運営資金借入金             |               |               | 0           |
| 有価証券                  |               |               | 0           | 事業未払金                 | 82,072,479    | 76,302,092    | 5,770,387   |
| 事業未収金                 | 80,419,972    | 80,645,828    | -225,856    | その他の未払金               | 68,898,670    | 49,258,110    | 19,640,560  |
| 未収金                   | 68,898,670    | 49,258,110    | 19,640,560  | 支払手形                  |               |               | 0           |
| 未収補助金                 |               |               | 0           | 役員等短期借入金              |               |               | 0           |
| 未収収益                  |               |               | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金       |               |               | 0           |
| 受取手形                  |               |               | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |               |               | 0           |
| 貯蔵品                   |               |               | 0           | 1年以内返済予定リース債務         | 1,686,097     | 1,670,161     | 15,936      |
| 医薬品                   |               |               | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金      |               |               | 0           |
| 診療・療養費等材料             |               |               | 0           | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |               |               | 0           |
| 給食用材料                 |               |               | 0           | 1年以内支払予定長期未払金         |               |               | 0           |
| 商品・製品                 |               |               | 0           | 未払費用                  |               |               | 0           |
| 仕掛品                   |               |               | 0           | 未返還金                  |               |               | 0           |
| 原材料                   |               |               | 0           | 預り金                   | 349,382       | 284,578       | 64,804      |
| 立替金                   | 782,554       | 3,117,154     | -2,334,600  | 職員預り金                 | 6,387,140     | 6,546,989     | -159,849    |
| 前払金                   | 2,233,549     | 2,479,720     | -246,171    | 前受金                   |               |               | 0           |
| 前払費用                  |               |               | 0           | 前受収益                  |               |               | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |               |               | 0           | 生活福祉資金会計借入金           |               |               | 0           |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |               |               | 0           | 仮受金                   |               |               | 0           |
| 短期貸付金                 |               |               | 0           | 賞与引当金                 | 21,986,732    | 23,811,090    | -1,824,358  |
| 生活福祉資金会計貸付金           |               |               | 0           | その他の流動負債              |               |               | 0           |
| 仮払金                   | 4,891,664     | 2,863         | 4,888,801   |                       |               |               |             |
| その他の流動資産              |               |               | 0           |                       |               |               |             |
| 徴収不能引当金               |               |               | 0           |                       |               |               |             |
| 固定資産                  | 797,136,309   | 838,938,976   | -41,802,667 | 固定負債                  | 315,112,645   | 361,631,382   | -46,518,737 |
| 基本財産                  | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 設備資金借入金               |               |               | 0           |
| 土地                    |               |               | 0           | 長期運営資金借入金             |               |               | 0           |
| 建物                    |               |               | 0           | リース債務                 | 3,997,016     | 5,683,113     | -1,686,097  |
| 定期預金                  | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 役員等長期借入金              |               |               | 0           |
| 投資有価証券                |               |               | 0           | 生活福祉資金会計長期借入金         |               |               | 0           |
| その他の固定資産              | 794,136,309   | 835,938,976   | -41,802,667 | 退職給付引当金               | 308,237,410   | 352,350,050   | -44,112,640 |
| 土地                    |               |               | 0           | 役員退職慰労引当金             |               |               | 0           |
| 建物                    |               |               | 0           | 長期未払金                 |               |               | 0           |
| 構築物                   |               |               | 0           | 長期預り金                 | 2,878,219     | 3,598,219     | -720,000    |
| 機械及び装置                | 1,817,200     | 1,590,000     | 227,200     | 退職共済預り金               |               |               | 0           |
| 車輛運搬具                 | 13,364,308    | 12,926,528    | 437,780     | その他の固定負債              |               |               | 0           |
| 器具及び備品                | 11,384,321    | 11,557,971    | -173,650    |                       |               |               |             |
| 建設仮勘定                 |               |               | 0           | 負債の部合計                | 496,493,145   | 519,504,402   | -23,011,257 |
| 有形リース資産               | 10,085,900    | 10,085,900    | 0           | 純資産の部                 |               |               |             |
| 減価償却累計額               | -23,336,707   | -20,634,078   | -2,702,629  | 基本金                   | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |
| 権利                    |               |               | 0           | 基金                    | 384,542,063   | 385,574,096   | -1,032,033  |
| ソフトウェア                | 2,551,359     | 3,483,331     | -931,972    | その他の基金                | 384,542,063   | 385,574,096   | -1,032,033  |
| 無形リース資産               |               |               | 0           | 国庫補助金等特別積立金           | 383,334       | 752,782       | -369,448    |
| 投資有価証券                |               |               | 0           | その他の積立金               | 139,307,366   | 139,283,779   | 23,587      |
| 長期貸付金                 |               |               | 0           | 人件費積立金                | 34,368,000    | 51,162,000    | -16,794,000 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |               |               | 0           | 備品等購入積立金              | 23,537,000    | 18,214,000    | 5,323,000   |
| 退職手当積立基金預け金           | 249,206,000   | 286,136,950   | -36,930,950 | 運営資金積立金               | 81,402,366    | 69,907,779    | 11,494,587  |
| 退職共済事業管理資産            |               |               | 0           | 次期繰越活動増減差額            | 61,774,229    | 27,662,121    | 34,112,108  |
| 退職給付引当資産              |               |               | 0           | (うち当期活動増減差額)          | 31,785,695    | 28,511,129    | 3,274,566   |
| 長期預り金積立資産             | 2,878,219     | 3,598,219     | -720,000    |                       |               |               |             |
| 基金積立資産                | 384,542,063   | 385,574,096   | -1,032,033  | 純資産の部合計               | 589,006,992   | 556,272,778   | 32,734,214  |
| 積立資産                  | 139,307,366   | 139,283,779   | 23,587      | 負債及び純資産の部合計           | 1,085,500,137 | 1,075,777,180 | 9,722,957   |
| 差入保証金                 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |                       |               |               |             |
| 長期前払費用                | 1,296,000     | 1,296,000     | 0           |                       |               |               |             |
| その他の固定資産              | 40,280        | 40,280        | 0           |                       |               |               |             |
| 徴収不能引当金               |               |               | 0           |                       |               |               |             |
| 資産の部合計                | 1,085,500,137 | 1,075,777,180 | 9,722,957   |                       |               |               |             |

# 財務諸表に対する注記(法人全体)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
  - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
  - ・リース資産一リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロする定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末に職員全員が退職するとみなした場合の退職給付要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
  - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の実施する退職手当積立基金制度に加入している。掛金は、「退職手当積立基金預け金」の科目で資産に計上している。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務計算諸表は以下のとおりになっている。

- ・法人全体の財務計算諸表(会計基準省令第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- ・事業区分別内訳表(会計基準省令第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
- ・拠点区分の財務諸表(会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

### 各拠点におけるサービス区分の内訳

#### (1) 本部(社会福祉事業)

法人運営事業  
住民会費等事業  
助成事業  
共同募金配分金事業  
総合福祉センター管理運営事業  
小地域ネットワーク活動推進事業  
ボランティア活動推進事業  
献血推進事業  
コミュニティーソーシャルワーカー配置事業  
福祉サービス利用援助事業  
精神保健福祉推進事業  
生活福祉資金貸付事業  
住宅改造助成事業調査事務  
乳児家庭全戸訪問事業  
地域包括支援センター(こもれび)  
地域包括支援センター(ふれあい)  
居宅介護等事業  
移動支援事業  
くすの木園(生活介護)管理運営事業  
地域活動支援センター(ゆい)  
障害者活動支援事業  
共同生活援助事業  
成年後見等事業

#### (2) 本部(公益事業)

総合福祉会館管理運営事業

**6. 基本財産の増減の内容及び金額**

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 土地      | 0         | 0     | 0     | 0         |
| 建物      | 0         | 0     | 0     | 0         |
| 定期預金    | 3,000,000 | 0     | 0     | 3,000,000 |
| 投資有価証券  | 0         | 0     | 0     | 0         |
| 合計      | 3,000,000 | 0     | 0     | 3,000,000 |

**7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し**

該当なし

**8. 担保に供している資産**

該当なし

**9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

直接控除法で表示している固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

|                  | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| ソフトウェア(その他の固定資産) | 6,385,977 | 3,834,618 | 2,551,359 |
| 合計               | 6,385,977 | 3,834,618 | 2,551,359 |

**10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

|    | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|----|-----|---------------|----------|
|    |     |               |          |
| 合計 | 0   | 0             | 0        |

**11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

| 種類及び銘柄     | 帳簿価額        | 時価          | 評価損益     |
|------------|-------------|-------------|----------|
| 東京都債(711回) | 30,594,258  | 30,576,000  | △ 18,258 |
| 大阪府債(140回) | 14,000,000  | 13,984,600  | △ 15,400 |
| 大阪府債(134回) | 24,976,889  | 24,999,500  | 22,611   |
| 大阪府債(147回) | 12,000,000  | 11,983,200  | △ 16,800 |
| 大阪府債(152回) | 19,974,650  | 19,962,000  | △ 12,650 |
| 大阪府債(145回) | 29,964,000  | 29,990,700  | 26,700   |
| 千葉県債       | 10,190,234  | 10,184,000  | △ 6,234  |
| 静岡県債       | 20,375,781  | 20,364,000  | △ 11,781 |
| 北海道債       | 99,969,167  | 100,010,000 | 40,833   |
| 佐賀県債       | 15,816,069  | 15,814,650  | △ 1,419  |
| 新潟県債       | 10,241,790  | 10,243,000  | 1,210    |
| 三重県債       | 30,015,767  | 30,001,455  | △ 14,312 |
| 合計         | 318,118,605 | 318,113,105 | △ 5,500  |

**12. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**13. 重要な偶発債務**

該当なし

**14. 重要な後発事象**

該当なし

**15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし